



Delårsrapport 1

Teknikförvaltningen

Fastställd av tekniska nämnden
Framtagen av teknikförvaltningen
Datum 2024-04-17
Gäller 2024
Ärendenr TN 2024/774
Version [1.0]



Teknikförvaltningen, genom Patric Ramberg och Nathalie Ahlstedt Mantel, tog emot 2023 års förnyelsepris för bidraget "Ett pris på koldioxidutsläpp". Foto: hlagotland.se

Delårsrapport 1

Innehåll

1 Sammanfattning	1
2 Händelser av väsentlig betydelse	1
3 Väsentliga personalförhållanden	4
3.1 Antal medarbetare	4
3.2 Faktisk arbetad tid	5
3.3 Sjukfrånvaro	6
4 Ekonomisk uppföljning	7
4.1 Periodens resultat	7
4.2 Nettokostnadsutveckling	8
4.3 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas	10
4.4 Årsprognos	11
4.5 Investeringar	14

1 Sammanfattning

Första kvartalet 2024 har avlöpvt väl. De omfattande kostnadsökningarna under förra året har mattats av en hel del. Det är dock för tidigt att säga att kostnaderna återgått till nivån innan kriget i Ukraina. Vi tror oss, trots allt, kunna se vissa positiva tendenser i de ekonomiska utfallen jämfört med budgeterade nivåerna hos våra verksamheter.

Den 1 januari i år tog Region Gotland över ansvaret för återvinningsstationerna (ÅVS) vilket kan ses som ett första steg i den förändring som inletts på avfallsområdet. Under de kommande åren kommer allt större ansvar för avfallslogistiken att läggas på Sveriges kommuner. För abonnenterna kommer detta av allt att döma upplevas positivt medan de i ekonomiska termer för Region Gotland sannolikt kommer att bli kännbart.

Förvaltningen fortsätter att driva på klimatarbetet. Ett ordentligt steg har tagits för att minska utsläppen av CO₂ genom bytet från diesel till HVO100 för förvaltningens tunga fordon och arbetsmaskiner. Ett arbete har påbörjats med att se över användandet av bilpoolens fordon i syfte att öka nyttjandet per fordon och på så sätt kunna minska antalet bilar. Antalet elfordon ökar men ökningstakten har dämpats som följd av det ekonomiska läget

Visbys luftkvalitet är fortsatt i fokus. Ett betydande arbete med att förklara och beskriva genomförda och kommande åtgärder kring Polhemsskolan och har gjorts tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Ett omfattande analysarbete är påbörjat och kommer att presenteras under våren varvid nya åtgärder för att förbättra luftkvaliteten kommer att vidtas.

Vattnet i Langs hages grundvattentäkt kan fortfarande inte nyttjas. En betydande insats genomförs nu för att med hjälp av ett inhyrt mobilt reningssteg få igång vattenproduktionen i god tid inför sommaren.

Teknikförvaltningens resultat per den sista mars är positivt jämfört med budget, 2,3 miljoner kronor (3 mnkr). De skattefinansierade verksamheterna visar ett positivt utfall om 9,5 miljoner kronor (-4,4 mnkr) och den avgiftsfinansierade verksamhetens utfall uppgår till -7,2 miljoner kronor (7,3 mkr). Utfallet för den särskilda kollektivtrafiken är fortsatt negativt till följd av ett ökat resande och uppgår efter mars månad till -2,6 miljoner kronor.

Helårsprognosen för den skattefinansierade verksamheten anger en positiv avvikelse mot budget på 9,1 miljoner kronor (-18,9 mkr). Den avgiftsfinansierade verksamheten pekar däremot på ett underskott om -27,7 miljoner kronor (4,7 mkr). Underskottet kan i sin helhet hänföras till VA-verksamheten

Förvaltningen prognostiserar att investeringar om 736 miljoner kronor kommer genomföras under 2024. Den största investeringsvolymen utgörs av fastighetsinvesteringar som härrör från andra förvaltningar men även förvaltningen av befintliga byggnader kräver betydande investeringsbelopp. Även VA-verksamhetens investeringar är betydande.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Luftkvalitet - PM10

PM10 är partiklar i luften med en diameter upp till 10 µm och korttidsexponering för höga halter av dessa kan orsaka andningsbesvär och andra luftvägssymtom. Långtidsexponering, även för relativt låga halter av partiklar kan orsaka bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Partiklar har särskilt stora negativa effekter på barns hälsa då de kan orsaka till exempel astma och försämrad lungutveckling hos barn. Enligt World Health Organization finns det ingen tröskel för partikelhalten, under vilken negativa hälsoeffekter inte förekommer och det är därför fördelaktigt och viktigt för människors hälsa att sträva efter så låga partikelhalter i luften som möjligt.

Enligt miljö kvalitetsnormen (Luftkvalitetsförordning (2010:477)) för partiklar i utomhusluft är det inte tillåtet att dygnsmedelvärdet för PM10 överstiger 50 µg/m³ under mer än 35 dygn per kalenderår. I EU-remiss 2022/0347 (COD) föreslås en sänkning av det tillåtna antalet överträdelser till 18 överträdelser per kalenderår från 2030, vilket kräver att kommuner har tagit fram åtgärdsprogram 2027 för att möta de nya kraven. Ett nytt åtgärdsprogram för Region Gotland kommer att tas fram till nästa år.

2023 hade Gotland 46 överträdelser vid mätpunkten Österväg 17 och till och med 31 mars i år uppmäts 27 överträdelser vid samma mätpunkt. Inför vintersäsongen 2023/2024 byttes materialet för halkbekämpning från kalksten till granit, vilket bedömdes ge en minskning av partiklar i luften eftersom granit är ett hårdare material som inte mals sönder lika lätt och därmed borde ge upphov till mindre damm. Med tanke på antalet överträdelser hittills i år, trots relativt blöt väderlek, kan konstateras att enbart byte av material för halkbekämpning till granit inte är en tillräcklig åtgärd för att uppnå kraven i miljö kvalitetsnormen. För närvarande pågår intensivt arbete med sopning och uppsamling av halkbekämpningsmaterialet. Samtidigt pågår provtagning av dammet och även provtagning av vägmaterialet, för att ge ett bättre kunskapsläge inför val av framtida åtgärder.

Under våren har frågan rönt stort intresse i lokala medier liksom hos vårdnadshavare vid vissa av Visbys skolor. Förvaltningen har ett intensivt samverkansarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra kommuner som har liknande problem med luftkvaliteten för kunskapsutbyte. Den 27-28 maj genomförs en

nationell konferens i samarbete mellan Naturvårdsverket, Trafikverket och Region Gotland.

Ytterligare åtgärder kommer krävas inför nästa säsong. Erfarenheten visar att dammbindning är nödvändigt, vilket kräver andra metoder, eftersom dammbindning med vatten inte är möjligt när temperaturen riskerar att hamna nära eller under fryspunkten. Utöver det kan analysen av provtagningen av dammet göra andra halkbekämpningsmetoder och/eller användning av andra material för halkbekämpning nödvändiga.

HVO 100

Transporter är den största utsläppspost inom Region Gotland, och teknikförvaltningen har ansvaret för huvudparten av Region Gotlands transporter och har ett stort ansvar för att hitta metoder för att minska utsläppen. Tekniska nämnden fattade under våren 2023 beslut om övergång från diesel till HVO100 (förnybar diesel) i cisternen på Skarphäll, vilket förväntades sänka förvaltningens utsläpp drastiskt. Byte av drivmedel innebär en fördröjning, och i budgetavstämningen beviljades tillskott av medel för att genomföra bytet. Den 14 februari hade förvaltningen invigning av nytt drivmedel i cisternen och sedan dess tankas med förnybar diesel på Skarphäll.

Den diesel som tankats på Skarphäll har tidigare år släppt ut i snitt cirka 925 ton koldioxid per år. Övergången till förnybar diesel kommer att innebära minskade koldioxidutsläpp med 80 procent, vilket innebär att förvaltningen stoppat en av Region Gotlands största utsläppskällor. Förvaltningen kommer i och med denna förändring också att nå Region Gotlands koncerngemensamma mål; att koldioxidutsläppen ska minska med 15 procent årligen, eftersom bytet till förnybart diesel beräknat sänka förvaltningens hela utsläpp med i snitt omkring 23 procent per år. Ett byte innebär också stora förbättringar av luftkvaliteten genom bland annat lägre utsläpp av kolväten, kolmonoxid och kväveoxider.

Detaljplan Slite

Region Gotland har mottagit en planansökan från Heidelberg Materials för fabriksområdet i Slite. Huvudsyftet med planansökan är att ta ett helhetsgrepp om planförutsättningarna för området som bedöms ge de bästa förutsättningarna för både fabriken och för Slite samhälles utveckling. Förvaltningen har flera verksamheter som påverkas direkt eller indirekt av Heidelberg Materials ansökan om planbesked. Processen karakteriseras av en snäv tidsplan och komplexa frågor som kommer ha ekonomisk påverkan på såväl kort- som lång sikt för förvaltningen.

Heidelberg Materials har önskemål om en stängning av Storgatan i Slite och Trafikverket kommer att påbörja en utredning om behovet av allmän (statlig) väg inom Slite tätort. Enligt Trafikverket finns inte skäl att bibehålla de allmänna vägarna inom Slite och ser därför att vägarna överförs till Region Gotland. Vägarna leder till Slite hamn och förvaltningen är av uppfattningen att samtliga tre allmänna vägar till hamnen bör finnas kvar då dessa har stor betydelse för sjöfarten och Kustbevakningens, Försvarens och Sjöfartsverkets verksamheter. En överföring av vägarna skulle innebära ökade kostnader för både drift och underhåll som idag inte rymms i den ekonomiska ramen.

Heidelberg Materials har också för avsikt att ansöka om ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för att kunna möjliggöra en utökad produktion, bygga ut hamnen och för att kunna möjliggöra för infångning och utskeppning av koldioxid. Denna tillståndsprocess kommer att behöva samordnas med detaljplanarbetet och verksamhetens påverkan på omgivningen och kommer hanteras inom ramen för den processen.

Återvinningsstationer

Från den första januari 2024 tog Region Gotland över ansvaret för återvinningsstationerna (ÅVS) från Förpackningsindustrierna AB. Inför övertagandet har två separata upphandlingar genomförts. Den ena upphandlingen avsåg tömning av containers på ÅVS och omlastningsplats av förpackningsavfallet. I den andra upphandlingen som avsåg städning och viss skötsel av ÅVS, har man använt sig av en ny upphandlingsmetod som har fokus på social hållbarhet, den genomfördes i nära samarbete med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Syftet med samarbetet är en önskan om att kunna erbjuda de som står utanför arbetsmarknaden att genom externa entreprenörer få in fler till arbetsmarknaden, det finns därför krav i avtalen om att de anlitade entreprenörerna i samarbete med Regionen ska kunna ta emot arbetsträning.

Besökarna på ÅVS ska kunna lämna in felanmälningar om fulla containrar eller bristande städning. Varje ÅVS har en QR-kod som kopplad till den aktuella stationen och anmälningarna går sedan till förvaltningen varpå en arbetsorder direkt hamnar hos entreprenören för tömning av container eller till entreprenören för städning av stationen. På varje station finns det tydligt uppsatta dekalerna som visar vad man får och inte får slänga. Trots det har det vid tre stationer; Wisborg, Stenhuggaren, och Roma dumpats stora mängder avfall, som alltså inte är förpackningar, vid ett flertal tillfällen. Afallsavdelningen har av den anledningen infört en rutin att polisanmäla all nedskräpning på ÅVS.

3 Väsentliga personalförhållanden

Region Gotland fortsätter att gå mot fler flexibla arbetsplatser efter förändringen på Visborg som påbörjades 2022. Flera avdelningar följer nu efter både på Skarphäll och ytterligare avdelningar på Visborg. Region Gotland fortsätter att uppmuntra flexibilitet med att delvis jobba hemifrån, samtidigt som behovet lyfts av att utvärdera förändringen till flexibla arbetsplatser på Visborg.

Den 1 oktober 2023 ändrades reglerna för dygnsvila vilket påverkat schemalaggningskopplat till förvaltningens beredskapsorganisation. Cirka 170 medarbetare blev berörda och har nu fått en utvärderingsenkät hur de upplevt förändringen och resultatet kommer att analyseras och utvärderas i förvaltningens samverkan i maj.

I februari slutade avdelningschefen för park- och trafikavdelningen och avdelningen fick tillfällig avdelningschef fram till den 31 januari 2025. Den tillförordnade avdelningschefen är förvaltningens HR-chef vilket även innebär att förvaltningen har en tillfällig HR-chef under samma period.

Försörjningsavdelningen fortsätter med sina organisatoriska förändringar för att möta ökade behov av lagerhållning kopplat till beredskapsskäl och för att säkra en god arbetsmiljö. Rekrytering av ytterligare en enhetschef till städverksamheten pågår och tjänsten har behövt omtag på grund av bristande urval. Syftet med utökningen från tre till fyra chefsområden är personalgrupper med rimlig storlek.

Antal medarbetare

Antalet anställda har utökats med 31 medarbetare i februari 2024 i jämförelse med februari 2023.

Orsakerna till att antal anställda har ökat varierar, men kan sammanfattas i tre olika anledningar; utökat uppdrag, tillsättning av tidigare vakanser samt dubbel redovisning i systemet på grund av att tjänstlediga medarbetare och deras vikarier redovisas två gånger.

På park och trafik avdelningen, kundtjänst och avfallsavdelningen finns vikarier för tjänstlediga vilket redovisas dubbelt i systemet. Park- och trafikavdelningen har även ökat antal anställda, vilket främst beror på förändringar i kollektivtrafiken (resursförstärkning i budget 2023 och övertagande av skolskjutsverksamheten). Avdelningen har även utökat med en trafikhandläggare vilket fanns medel för i befintlig personalbudget.

Försörjningsavdelningen har ökat antal anställda eftersom avdelningen har fått utökat uppdrag både för städ och varuförsörjning. Städ har även valt att månadsanställa personal istället för timanställningar för att bättre kunna täcka upp vid frånvaro vilket också bidrar till en bättre arbetsmiljö och personalpolitik.

Även projektavdelningen har ökat på grund av utökat uppdrag, men tillämpar försiktighet vid tillsättning av vakanser på grund av rådande ekonomiskt läge, vilket kan komma att minska inflödet av projekt kommande år.

VA-avdelningen har tillsatt tidigare vakanser samt har pågående överlappning inför pensionsavgång.

	Antal anställda Feb 2024	Förändring mot Feb 2023	Antal årsarbet enl anst avtal Feb 2024	Förändring mot Feb 2023
Alla anställningsformer	563	31	560	32
Tillsvidare	532	28	529	29
Tidsbegränsad	31	4	31	4

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare.

Faktisk arbetad tid

Den faktiskt arbetade tiden har ökat på grund av ökat antal månadsanställda. Ökningen av antalet månadsanställda (31) motsvarar dock inte hela ökningen av faktiskt arbetad tid (42.9 heltidsarbetare). Hur röda dagar och skottår 2024 har infallit jämfört med tidigare år bidrar till att den faktiskt arbetade tiden har ökat i proportion till antalet månadsanställda.

	Heltidsarbetare Jan - Feb 2024	Heltidsarbetare Jan - Feb 2023	Förändring
22 Teknisk nämnd	498.2	455.3	42.9
22000 TKF Förvaltningsledning	3.8	3.7	0.1
22001 TKF Verksamhetsstöd	18.4	16.3	2.1
22002 Projektavdelning	22.9	21.8	1.1
22003 Park- och trafikavdelning	81.9	69.2	12.7
22004 VA-avdelning	79.5	72.9	6.5

	Heltidsarbetare Jan - Feb 2024	Heltidsarbetare Jan - Feb 2023	Förändring
22005 Fastighetsavdelning	79.5	72.0	7.5
22006 Hamnavdelning	5.9	5.8	0.1
22008 Avfallsavdelning	32.5	28.9	3.6
22009 Försörjningsavdelning	173.8	164.6	9.2

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad. Tabellen presenteras med en decimal vilket innebär att viss avrundning sker.

Sjukfrånvaro

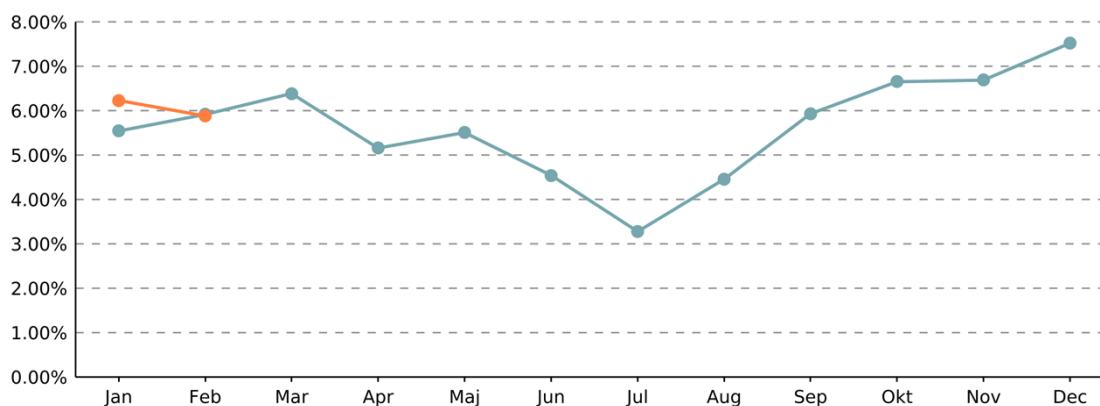
Sjukfrånvaron är 0,33 procentenheter högre 2024 för perioden januari och februari jämfört med 2023. I januari var sjukfrånvaron högre, i februari i nivå med motsvarande period förra året.

Sjukfrånvaron på VA-avdelningen är markant högre än förra året vilket tros bero på att avdelningen har haft en intensiv period i och med vattenföreningarna och fortsatt ansträngt läge på grund av arbetet med att säkerställa dricksvattenproduktionen inför sommaren.

Försörjningsavdelningen hade i januari och februari 2023 lägre sjukfrånvaro än normalt. Men 2024 är sjukfrånvaron mer i linje med tidigare år. Avdelningens storlek påverkar avsevärt utfallet för hela förvaltningens sjukfrånvaro vilket förklarar ökningen i förvaltningens sjuktal.

	Sjuktal % Jan - Feb 2024	Sjuktal % Jan - Feb 2023	Förändring % enheter
Alla	6.06%	5,74%	0.32
Kvinna	7.21%	6,79%	0.42
Man	5.23%	5,01%	0.22

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2024 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2023 (blå linje).

4 Ekonomisk uppföljning

4.1 Periodens resultat

Utfallet efter årets första kvartal är totalt sett positivt, 2,3 miljoner kronor. Resultatet för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 9,5 miljoner kronor och för de fyra avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår utfallet sammantaget till -7,3 miljoner kronor.

Skattefinansierad verksamhet

Fordonsorganisationen är den skattefinansierade verksamhet som har störst positivt utfall, 4,1 miljoner kronor. Resultatet förklaras av intäkt för försäljning av bilar. Det höga beloppet förklaras av att försäljningar i slutet av 2023 inte har genomförts som planerat och har förskjutits i tid till första kvartalet 2024.

För park- och trafikavdelningens uppdrag avseende gator och vägar redovisas överskott jämfört med budget om 2 miljoner kronor vilket i huvudsak förklaras av högre intäkter från parkerings- och felparkeringsavgifter än budgeterat, men även att utfall på service- och underhållskostnader på belysningsarmaturer och parkeringsautomater kommer falla ut senare under året än planerat.

Även hamnverksamheten redovisar överskott, 1,9 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av högre intäkter från fartygsavgifter, främst från fartyget som levererar LNG till Destination Gotlands fartyg, och båtplatsavgifter än budgeterat.

Glädjande nog är nu den allmänna kollektivtrafiken fullt ut finansierad och redovisar till och med ett överskott jämfört med budget om 4,1 miljoner kronor. Kostnaderna för köp av huvudverksamhet är 3,5 miljoner kronor lägre än budgeterat till följd av att den löpande indexregleringen i avtalet med bussoperatören visat sig vara lägre än vad som antogs vid budgettillfället. Den särskilda kollektivtrafiken (sambetald resor) har däremot ett negativt utfall jämfört med budget om -2,6 miljoner kronor. Här försvåras budgetjämförelsen av att verksamheten i grunden var underfinansierad på helårsbasis med 8,9 miljoner kronor vilket för första kvartalet motsvarar 2,2 miljoner kronor. Därutöver har kostnaderna för köp av huvudverksamhet (främst taxikostnader) varit drygt 0,6 miljoner kronor högre än budget.

Avgiftsfinansierad verksamhet

VA-verksamheten redovisar ett negativt utfall om -8,4 miljoner kronor. 2024 års budget är upprättad så att kostnaderna ska överstiga intäkterna då regelverket säger att överskott ska kompenseras de närmaste tre åren. Det egna kapitalet uppgår till 25,3 miljoner kronor. Utfallet med hänsyn taget till detta skulle ha varit -3,2 miljoner kronor. Differensen mot det verkliga utfallet beror på att intäkterna för bruksavgifternas rörliga del är lägre än budgeterat. Även kostnaderna är högre än budgeterat, 2,9 miljoner kronor. Bland annat är det kostnader för el, konsulter och material som överstiger de budgeterade.

Avfallsverksamhetens resultat är positivt och uppgår till 2,5 miljoner kronor. Det finns oklarheter kopplat till intäkter och kostnader för det nytillkomna uppdraget insamling av förpackningsavfall. De hittills fakturerade insamlingskostnaderna för förpackningar utreds tillsammans med leverantören och endast en skattning av kostnaden har utgjort underlag för den hittills bokförda kostnaden. Insamlade volymer utgör underlag för ersättning från Naturvårdsverket och bokförd intäkt har endast kunnat skattas utifrån upparbetade kostnader. Reglering från Naturvårdsverket kommer göras för första gången under maj

månad. Intäkterna för insamling av hushållsavfall är något högre än de budgeterade samtidigt som motsvarande intäkter för slamverksamheten och återvinningscentralerna är lägre än budget. Avfallsverksamhetens kostnader är totalt sett 4,9 miljoner kronor lägre än budget. Störst avvikelse, 2,5 miljoner kronor, avser köp av huvudverksamhet för insamling av hushållsavfall, behandlingskostnader för inlämnat material på återvinningscentralerna samt slam. Även kostnader för förbrukningsmaterial och lokaler är lägre än de budgeterade.

Linjehamnens budgetavvikelse efter mars månad uppgår till -1,4 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av lägre intäkter av fartygsavgifter jämfört budget till följd av att intäkterna är högre under sommarperioden vilket inte fullt ut har avspeglats i hur budgeten periodiserats.

Utfallet för kryssningskajen avviker inte från budget.

Kontostruktur	Budget Jan - Mar 2024	Utfall Jan - Mar 2024	Avvikelse Jan - Mar 2024	Utfall Jan- Mar 2023
Resultat	-74 660	-72 402	2 258	-62 402
INTÄKTER	364 963	366 721	1 758	340 924
Taxor och Avgifter	98 390	95 404	-2 986	93 743
Bidrag	6 981	7 644	664	4 086
Försäljning vara/tjänst	94 939	92 916	-2 023	90 393
Intern resursfördelning	5 561	5 544	-17	5 904
Övriga intäkter	159 093	165 214	6 121	146 797
KOSTNADER	-439 623	-439 124	500	-403 326
Personal	-86 903	-83 224	3 678	-76 050
Köp av tjänst	-25 565	-25 481	84	-19 112
Köp huvudverksamhet	-54 613	-50 859	3 754	-46 812
Förbrukn. mtrl	-38 351	-37 283	1 069	-36 481
Lokaler	-77 416	-79 158	-1 742	-88 854
Avskrivn. internränta	-84 330	-85 202	-872	-69 971
Intern resursfördelning	-7 088	-6 173	915	-6 002
Övriga kostnader	-65 358	-71 745	-6 387	-60 044

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

4.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för årets första tre månader uppgår till 16 procent jämfört med samma period 2023.

Intäkterna har ökat med 7,6 procent vilket motsvarar 25,8 miljoner kronor. Störst ökning beloppsmässigt står posten "övriga intäkter" för, 18,4 miljoner kronor. 12,6 miljoner av dessa avser interna hyresintäkter hos fastighetsförvaltningen som ökat till följd av höjd internhyra. 5,2 miljoner kronor är ökade intäkter hos fordonsorganisationen för leasingavgifter och försäljningsintäkter för sålda leasingbilar. Här har intäkterna blivit högre än väntat till följd av försening av försäljningar som skulle ha utförts under slutet av 2023 istället har inneburit intäkter 2024. Bidragsintäkterna har ökat med totalt 2,5 miljoner kronor jämfört med förra året. Hos avfallsverksamheten har bidragsintäkterna ökat med 1,5 miljoner kronor till följd av att kompensation för insamlat förpackningsavfall sker i form av bidrag från Naturvårdsverket. Hos VA beror differensen avseende bidragsintäkter om 1,1 miljoner kronor på att förra året återbetalades bidrag som inte hade förbrukats. Bidraget för skötsel av enskilda vägar med statsbidrag är högre än för motsvarande period förra året.

Kostnaderna har ökat med totalt 8,9 procent, vilket motsvarar 35,8 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Störst förändring avser kapitalkostnader som ökat med 15,2 miljoner kronor. Det är fastighetsförvaltningens kapitalkostnader som ökat mest, 8,4 miljoner kronor, och därefter kommer VA med en ökning om 3,7 miljoner kronor. Det här är verksamheter med stora investeringsutgifter så de ökade kapitalkostnaderna är förväntade både till följd av nyinvesteringar men också höjd internränta. Posten övriga kostnader har ökat med totalt 11,7 miljoner kronor och 2023 års avräkning för saneringskostnader vid Rävåsen i Visby förklarar huvuddelen av differensen, 9,7 miljoner kronor. 1,5 miljoner kronor avser ökade kostnader för fordonsorganisationen. Kostnaden för köp av tjänster har ökat med 6,4 miljoner kronor jämfört med 2023. Ökningen avser köpta tjänster till park- och trafikverksamheten, VA och fastighetsförvaltningen.

Personalkostnaderna har ökat med 7,2 miljoner kronor vilket motsvarar 9,4 procent. Dels beror ökningen på utfallet av 2023 års lönerörelse men också på att antalet arbetade timmar ökat markant sedan förra året. Sett till den faktiskt arbetade tiden har antal heltidsarbetare ökat från 455,3 i februari 2023 till 498,2 2024, en ökning med 42,9. En rad vakanser har tillsatts, antalet tjänster har utökats samtidigt som antal arbetsdagar var fler under årets första två månader jämfört med samma period förra året.

Kontostruktur	Utfall Jan - Mar 2024	Utfall Jan- Mar 2023	Förändring	Förändring %
Resultat	-72 402	-62 402	-10 000	16%
INTÄKTER	366 721	340 924	25 798	8%
Taxor och Avgifter	95 404	93 743	1 661	2%
Bidrag	7 644	4 086	3 558	87%
Försäljning vara/tjänst	92 916	90 393	2 523	3%
Intern resursfördelning	5 544	5 904	-360	-6%
Övriga intäkter	165 214	146 797	18 417	13%
KOSTNADER	-439 124	-403 326	-35 798	9%
Personal	-83 224	-76 050	-7 174	9%
Köp av tjänst	-25 481	-19 112	-6 369	33%

Kontostruktur	Utfall Jan - Mar 2024	Utfall Jan- Mar 2023	Förändring	Förändring %
Köp huvudverksamhet	-50 859	-46 812	-4 048	9%
Förbrukn. mtrl	-37 283	-36 481	-801	2%
Lokaler	-79 158	-88 854	9 696	-11%
Avskrivn. internränta	-85 202	-69 971	-15 231	22%
Intern resursfördelning	-6 173	-6 002	-170	3%
Övriga kostnader	-71 745	-60 044	-11 701	19%

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

4.3 Åtgärder för att beslutad budget inte ska överskridas

Teknikförvaltningens prognos för de skattefinansierade verksamheterna är positiv och uppgår till 9,1 miljoner kronor. De skattefinansierade verksamheterna som redovisar en negativ helårsprognos är samhällsbetalda resor, -8,9 miljoner kronor, och fastighetsförvaltningen, -2,2 miljoner kronor.

Det behov av höjd internhyra som redovisades inför 2024 uppgick till 37 miljoner kronor. Höjning som motsvarade kostnadstäckning om 27 miljoner kronor beviljades. Det här innebär en stor utmaning för fastighetsförvaltningen att ha en ekonomi i balans. Därtill har kostnadsökning för bland annat nätavgifter för el blivit väsentligt större än förväntat. Fastighetsförvaltningsavdelningen gör löpande än mer noggranna bedömningar vilka reparations och underhållsåtgärder som är nödvändiga och omfattningen av dem. Det är en svår balansgång att hålla kostnaderna nere men samtidigt inte dra på sig större kostnader framöver orsakade av bristande underhåll.

Från 2023 har nyttjandet av samhällsbetalda resor ökat. De som nyttjar färdtjänst och sjukresor åker oftare och längre sträckor än tidigare. Utöver det begärdes ingen indexuppräknings för särskild kollektivtrafik 2023, samtidigt som kostnaderna ökade mer än tidigare. För att hantera verksamhetens underskott finns följande tänkbara åtgärder:

- Begränsa öppettider för färdtjänsten till att motsvara den för den allmänna kollektivtrafiken.
- Göra det möjligt för individer med färdtjänsttillstånd att åka gratis i allmänna kollektivtrafiken.
- Ta bort omvägstiden för färdtjänst (ökar möjligheten till samplanering av resor).
- Avskaffa arbetsresekortet.
- Avskaffa möjlighet till resor i annan kommun/län.
- Höja egenavgiften till att motsvara 20-25 procent av resans kostnad.

Dessa åtgärder beräknas sammantaget ge en kostnadssänkning med 6,1 till 7 miljoner kronor, vilket motsvarar 70-80 procent av det prognosticerade underskottet (8,8 miljoner kronor). För 80 procent kostnadssänkning krävs att egenavgiften höjs med 25 procent. Den lägre kostnadssänkningen är en beräkning av en höjd egenavgift med 20 procent.

Åtgärdsförslagen presenteras för tekniska nämndens beredningsgrupp för kollektivtrafikfrågor under april månad.

För VA-verksamheten prognostiseras underskott om -30,3 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgår till 25,3 miljoner kronor. Prognosen innebär således att det egna kapitalet vid årets slut istället blir negativt -5 miljoner kronor. En rad åtgärder har presenterats för att minimera underskottet, bland annat:

- Översyn av elabonnemang.
- Övergång till el-bilar skjuts framåt i tiden. Se om ökad samordning avseende nyttjande av verksamhetens fordon är möjlig. Utredda om en gemensam spohall på Skarphäll kan fungera.
- Utredda om det är möjligt att ha gemensamma verkstäder med den skattefinansierade verksamheten.
- Se på avtal för inköp och lagerhållning av kemikalier.
- Översyn av arbetsätt och kostnader för tvätt av membran och pumpar till avloppsledningar.

Därutöver gäller de gemensamma insatser som har beslutats för samtliga verksamheter för att minska kostnaderna 2024:

- Alla verksamheter ska vara mycket återhållsamma. Alla beslut och uppdrag som innebär utgifter ska övervägas noga.
- Samtliga medarbetare ska i första hand ta ut semesterdagar före flex- eller komplementdagar i de fall det finns risk att semesterdagar över trettio annars betalas ut i pengar eller att de lagstadgade 20 dagarna av årets semester ej kan tas ut.
- Minska på resandet och i första hand delta i möten och konferenser digitalt
- Alla konferenser ska i första hand läggas i egna lokaler
- Antalet leasingbilar ska ses över och en minskning ska utredas
- Investeringar ska om möjligt skjutas fram eller omprövas.

4.4 Årsprognos

Årets första helårsprognos för hela förvaltningen pekar på en negativ avvikelse mot budget om -18,6 miljoner kronor. Prognosen för den skattefinansierade verksamheten är positiv om 9,1 miljoner kronor medan prognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna sammantaget är negativ, -27,7 miljoner kronor.

Skattefinansierad verksamhet

Samtliga skattefinansierade verksamheter prognostiserar budget i balans eller med överskott vid årets slut. Undantaget är fastighetsförvaltningen som brottas med högre kostnader som inte fullt ut kan täckas med intäkterna som i huvudsak är i form av internhyror.

Eftermarknaden för de bilar som fordonsorganisationen säljer är mycket god. Det finns ingen nyproduktion av biogasbilar samtidigt som efterfrågan är stor. Därför förväntas försäljningen av de bilar som Region Gotland inte längre brukar i verksamheterna bidra till en positiv helårsprognos om 5,7 miljoner kronor.

Den löpande indexuppräknings av den allmänna kollektivtrafikens avtal med trafikoperatören BIVAB är inte så stor som befarades vid budgettillfället. Det innebär lägre kostnader än förväntat och förväntat ge ett samlat överskott för kollektivtrafiken om totalt

2,6 miljoner kronor. Prognostiserat överskott för den allmänna kollektivtrafiken är 11,8 miljoner kronor men möts till stor del upp av underskott för samhällsbetalda resor om -8,9 miljoner kronor. 2024 års budget för samhällsbetalda resor var vid budgettillfället underfinansierad med 8,9 miljoner kronor och den underfinansieringen kvarstår alltså när ny bedömning av helårsutfallet har gjorts.

Projektavdelningen förväntas återigen ha en hög debiteringsgrad vilket ger högre intäkter än vad som budgeteras. Efterfrågan på verksamhetens kompetens är hög för såväl investeringsprojekt, exploateringsprojekt som för förstudier. Den höga debiteringsgraden förväntas resultera i ett överskott vid årets slut om 1,5 miljoner kronor. Park- och trafikverksamheten prognostiserar överskott om 1 miljon kronor. Lägre kostnader för parkeringar, högre intäkter för upplåtelse av offentlig platsmark samt högre beläggningsgrad i parkverkstaden uppvägs av att obudgeterade saneringskostnader om 1,5 miljoner kronor lagts till i prognosen.

De senaste årens ökade omsättning hos varuförsörjningen och hjälpmedelscentralen ser ut att ha stannat av. Här är intäkterna lägre än budgeterat och orsaken till nedgången håller på att utredas. Klart är att inköpspriserna har sjunkit sen förra året vilket i sig innebär lägre omsättning med den prismodell som används. Materialkostnaden inom städverksamheten är lägre till följd av ett nytt ramavtal. Den ekonomiska obalansen inom vaktmästeri och transport kvarstår och störst underskott återfinns hos portoverksamheten, -2,3 miljoner kronor. Trots det prognostiseras med ett överskott för försörjningsverksamheten som helhet om 0,5 miljoner kronor på helårsbasis.

Den del av fastighetsförsörjningen som fullt ut ska finansieras med hyror prognostiseras ett underskott om -2,2 miljoner kronor. Det är kostnaderna för höjda elnätsavgifter, snöröjning och underhåll som förklarar den negativa prognosen. Det finns osäkerhet i prognosen avseende kompensation för kostnader för bostäder till flyktingar enligt massflyktsdirektivet. Det är Migrationsverket som kompenserar för kostnaderna men det är oklart hur stor andel av kostnaderna som kompenseras och hur fördelningen blir mellan de olika verksamheterna som berörs inom Region Gotland.

Avgiftsfinansierade verksamheter

VA-verksamheten prognostiserar ett negativt resultat för helåret om -30,3 miljoner kronor. Verksamhetens egna kapital är positivt och uppgår till 25,3 miljoner kronor och budgeten var upprättad med ett planerat negativt resultat om -12,7 miljoner kronor eftersom såväl positiva som negativa ackumulerade resultat ska återställas på tre års sikt. Att resultatet 2024 förväntas innebära ett avsevärt större underskott beror på ökade kostnader. För fullgod rening av dricksvatten i Långs hage hyrs ett mobilt vattenreningsverk vilket medför merkostnader om drygt 10 miljoner kronor. Merkostnader för undersökningar och laboratorietester till följd av bakterien Clostridium perfringens beräknas uppgå till 5 mnkr och extra membrantvätt till följd av höga halter av alger i vattenintaget till bräckvattenverket på södra Gotland medför kostnad om 0,6 miljoner kronor. Saneringskostnader i investeringsprojekt har inte budgeterats men har nu lagts till i prognosen, 5 miljoner kronor.

Avfallsverksamhetens prognos uppgår till 1,2 miljoner kronor. Utfallet för årets första kvartal var positivt och bedömningen är att delar av överskottet kommer att bestå till årsskiftet. Det finns osäkerhet kopplat till uppdraget om insamling av förpackningsavfall. Förhoppningen är att bilden har klarnat till kommande prognoser.

För linjehamnen prognostiseras ett överskott på helårsbasis om 1,4 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av att kostnaderna för underhållsåtgärder förväntas bli lägre än budgeterat. Prognosen för kryssningskajen uppgår till 134 tusen kronor. Överskottet blir lägre 2024 än för 2023 vilken är en följd av den höjda internräntan.

Kontostruktur	Budget 2024	Senaste prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2023
Resultat	-248 582	-267 184	-18 602	-194 905
INTÄKTER	1 539 056	1 534 805	-4 251	1 536 839
Taxor och Avgifter	450 407	448 530	-1 877	457 815
Bidrag	29 798	37 658	7 860	55 295
Försäljning vara/tjänst	394 250	371 064	-23 186	384 731
Intern resursfördelning	22 243	24 007	1 764	27 378
Övriga intäkter	642 358	653 546	11 188	611 619
KOSTNADER	-1 787 638	-1 801 989	-14 351	-1 731 744
Personal	-364 930	-363 116	1 814	-326 054
Köp av tjänst	-110 873	-113 126	-2 254	-108 537
Köp huvudverksamhet	-231 325	-216 579	14 747	-219 989
Förbrukn. mtrl	-155 009	-155 202	-193	-173 258
Lokaler	-309 878	-318 054	-8 176	-349 542
Avskrivn. internränta	-344 692	-344 652	41	-286 358
Intern resursfördelning	-28 352	-27 030	1 322	-26 396
Övriga kostnader	-242 578	-264 230	-21 651	-241 610

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.

	Budget 2024	Senaste prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2023
22 Teknisk nämnd	-248 582	-267 184	-18 602	-194 905
22000 TKF Förvaltningsledning	-3 398	-3 398	0	-1 798
22001 TKF Verksamhetsstöd	0	0	0	2 726
22002 Projektavdelning	-8 296	-6 796	1 500	-6 196
22003 Park- och trafikavdelning	-220 502	-211 217	9 285	-209 954
22004 VA-avdelning	0	-30 346	-30 346	20 873
22005 Fastighetsavdelning	-8 716	-10 934	-2 218	-1 592

	Budget 2024	Senaste prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2023
22006 Hamnavdelning	-7 670	-6 186	1 484	-2 795
22007 Mark o trafikavdelningen				0
22008 Avfallsavdelning	0	1 194	1 194	1 135
22009 Försörjningsavdelning	0	500	500	2 695

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse per avdelning. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.

4.5 Investeringar

Förvaltningens totala budget för investeringar uppgår per 31 mars till 933 miljoner kronor. Den beslutade investeringsbudgeten 2024 enligt mål och budget uppgår till 342 miljoner kronor. Därtill kommer kompletteringsbudget som avser oförbrukade investeringsmedel 2023 om 371 miljoner kronor. Dessutom har hittills 220 miljoner kronor omdisponerats från andra förvaltningar. Så här långt in på året har 121 miljoner kronor förbrukats och 736 miljoner kronor beräknas att förbrukas totalt under året. Den prognostiserade förbrukningen innebär en upparbetningsgrad om 79 procent.

Störst investeringsvolym har de fastighetsprojekt som beställts från andra förvaltningar. De har en total investeringsbudget om 353 miljoner kronor och 291 miljoner kronor beräknas att förbrukas under året. De projekt som förväntas ha den största omsättningen under året är Alléskolan, nytt badhus, SÄBO i Klintehamn och ombyggnad av akutmottagningen vid Visby lasarett. Dessa projekt löper på enligt fastställd tidplan.

Fastighetsförvaltningen investerar löpande i det befintliga fastighetsbeståndet. Årets budget uppgår till 196 miljoner kronor och 74 miljoner kronor av dessa avser periodiskt underhåll. Den budgeten förväntas att förbrukas under 2023. Budgeten för ventilationsåtgärder uppgår till 24 miljoner kronor och av dessa kommer endast 10 miljoner kronor att förbrukas till följd av brist på personella resurser och att vissa större åtgärder kräver evakuering vilket förskjuter projekten i tiden. Det är både tillgången till evakueringslokaler och de merkostnader de medför som har påverkan på när projekt kan genomföras.

VA har fortsatt stor investeringsverksamhet. 2024 års investeringsbudget uppgår till 192 miljoner kronor och 172 miljoner kronor beräknas att förbrukas under året. Den stora satsningen på Visbys vattenförsörjning kommer inte innebära så stora investeringar under året som budgeterat. Att anskaffa och ta i drift det mobila reningsverket som nu ska användas för vattentäkten i Långs Hage har ianspråktagit resurser från projektet. Ett projekt som istället har högre genomförandetakt än förväntat är överföringsledning mellan Västergarn och Tofta. Årets budget för projektet är 30 miljoner kronor men prognosen säger 46 miljoner kronor vilket innebär att medel måste omfördelas för att täcka differensen. Det finns stort behov av att förnya det befintliga VA-ledningsnätet som överstigit sin tekniska livslängd på en rad platser. I år är budgeten för ändamålet 33 miljoner kronor och prognosen är att samtliga dessa medel kommer att upparbetas. Projektet för ledning till Klintehamns avloppsreningsverk har en budget i år på 15 miljoner kronor och planen är att projektet ska slutföras under året.

Den totala investeringsbudgeten för området stadsmiljö, gator och vägar uppgår till 101 miljoner kronor. Projektet med störst budget i år är Kopparsviksbron, 28 miljoner kronor, där arbetet tar ordentlig fart i år och ska vara färdigställd under 2025. Anslutning till flygplatsen, med en budget på 18 miljoner kronor, har etappindelats och arbetet med den första etappen i år innebär en beräknad förbrukning om 4 miljoner kronor. Arbetet med vägbeläggningar har en budget om 11 miljoner kronor vilka kommer förbrukas under året. Det är viktigt med kontinuerlig framdrift då behoven är stora av byte av ytbeläggning på regionens gator och vägar. Beslut har fattats om att budgeten för renovering av Kallisbryggan i Visby ska utökas från 4,4 miljoner kronor till 8,9 miljoner kronor. Den utökade budgeten ordnas genom att medel från andra parkprojekt omdisponeras.

Av linjehamnens investeringsbudget om 55 miljoner kronor beräknas 17 miljoner kronor förbrukas under året. Underförbrukningen förklaras av att projektet för nya fenderverk i färjeläge 7 dels har minskats ner när någon hörnfender inte ska ingå och dels att priset var lägre än väntat på inkomna anbud. Det här innebär en beräknad underförbrukning om 18 miljoner kronor. Hamnen har ett antal rensmuddringsprojekt i investeringsbudgeten. Det har visat sig att tillståndprocessen tar längre tid än väntat och eftersom muddringssäsongen är kort innebär det att investeringarna skjuts upp till 2025.

Avfallsverksamheten prognostiserar att 6 miljoner av investeringsbudgeten om 13 miljoner kronor kommer förbrukas under året. Leveranstiden för slamfordon är så lång så att leverans inte kommer att ske förrän 2025 och investering i omlastningsplats för förpackningsavfall kommer ersättas av en enklare lösning som inte innebär någon investeringsutgift.

Verksamhet/ansvarig avdelning	Budget 2024	Utfall mars 2024	Prognos 2024	Prognos 2025
Projektavdelningen, fastighetsprojekt	-353 437	-53 261	-291 239	-45 675
Fastighetsförvaltningen	-195 563	-23 790	-157 911	-23 221
Stadsmiljö, gator & vägar	-101 025	-4 528	-75 373	-24 062
Hamn	-11 909	-1 385	-6 395	-5 532
Övrigt skattefinansierat	-10 000	0	-9 550	0
Summa skattefinansierade investeringar	-671 934	-82 964	-540 468	-98 490
VA	-192 110	-23 523	-171 839	-38 425
Avfall	-13 383	-4 303	-6 398	-6 900
Linjehamnen	-55 258	-9 884	-17 210	-19 735
Summa avgiftsfinansierade investeringar	-260 751	-37 710	-195 447	-65 060
Totalt	-932 685	-120 676	-735 915	-163 550

Projektstruktur	Budget 2024	Utfall 2024 Jan- Mar	Avvikelse budget 2024	Aktuell prognos 2024 Inmatning	Aktuell prognos 2025 Inmatning
Investeringsprojekt	-932 685	-120 676	812 009	-735 915	-163 550
10201 GC väg Östercentrum		-20	-20		
10202 Visby säkra skolv Kolonig		-73	-73		
10203 Roma busstation utv servi	-2 764	-529	2 235		
10204 Anslutning till Flygplats	-18 433	-238	18 195	-3 675	-14 758
10205 Cirkulation Ö:a Hanseg	-1 774	-46	1 728	-3 000	
10206 Bingeby lekplats	-1 952	-279	1 673	-1 952	
10208 Kopparsviksbron	-28 509	-1 553	26 956	-29 250	0
10408 Södervärnssk anp kök		0	0		
10411 Terra Novask anp kök	-17 490	-3 448	14 042	-14 800	0
10424 Grönsiskan ny reception	17	-97	-114	-100	
10427 Hemsebadet renovering	-115	-14	101	-115	
10429 Korpen nytt kortidsboende	-5 226	-36	5 190	-500	
10431 Alléskolan	-43 397	-19 057	24 340	-38 000	-500
10432 Lasarettet ställverk	-18 521	-194	18 327	-6 000	-12 521
10436 Elkraft Södervärnsskolan	-276	-1	275		
10439 Tingsbrogården	-9 168	-69	9 099	-60	
10440 LSS-boende i Visby	-7 051	-5 632	1 419	-8 000	
10441 Högbyskolan omb skolkök	-9 372	-3 822	5 550	-7 500	
10442 Visby Korpen 5 E3	-812	-89	723	-100	
10443 Väskinde ny Förskola	-10 659	-3 400	7 259	-12 659	

Projektstruktur	Budget 2024	Utfall 2024 Jan- Mar	Avvikelse budget 2024	Aktuell prognos 2024 Inmatning	Aktuell prognos 2025 Inmatning
10444 Kallbadh Visby ny brygga	-4 196	-35	4 161	-6 000	-1 804
10447 Visby lasarett uppf modul	263	-568	-831	-2 200	
10448 Nybyggn omklädningsrum	-3 664		3 664		
10449 Lasarettet lokalanp läkem	-1 000		1 000	-1 000	
10450 Solbergabadet nybyggnad	-65 733	-4 297	61 436	-60 000	-5 733
10451 Lasarettet kallelsesystem	-22 612	-3 871	18 741	-14 400	-8 212
10452 Slite lekplats	-1 712	-9	1 703	0	0
10453 Tallunden uppf toalett	-1 231	-27	1 204	-1 210	
10454 Tallunden upprustn lekpl	-389	-69	320	-160	
10455 Parkering Visby lasarett	-3 700	-26	3 674	-1 500	-2 200
10456 Klintehamn nybyggnad SÄBO	-112 799	-7 852	104 947	-104 000	-8 799
10457 Visby lasarett omb Bårhus	-7 000	-15	6 985	-7 200	
10458 Fårösund omb Bibliotek	-68		68		
10459 Akutmottagningen	-30 161	-461	29 700	-12 000	-18 161
10460 Vby Polhemskolan takbyte	-2 159	-2 056	103	-2 159	
10461 Visby lasarett Centralgas	-145	-133	12	-145	
10463 Roma ny idrottshall	485	-34	-519	-5 000	
10464 Korpen 5 hus 4 renov tak	-4 905	-38	4 867	-960	-3 945
10465 Visborg ny konstgräsplan	-2 825	-326	2 499	-2 500	-325
10466 Lövsta elkraftförsörjning	80	-10	-90	-200	

Projektstruktur	Budget 2024	Utfall 2024 Jan- Mar	Avvikelse budget 2024	Aktuell prognos 2024 Inmatning	Aktuell prognos 2025 Inmatning
10467 Renov. hissar vby lasaret	-2 435	-3 355	-920	-5 000	
10468 Visby Korpen 5 ställverk	-19 000	-1	18 999		-2 000
11025 Solrosen 07 verksanp kök	-1 374		1 374	-1 374	
11033 Strandgärdet kök anpassn	-481	-525	-44	-525	
11038 Mottagningskök	-718	-4	714	-718	
11047 Väduren 02 verksanp	-1 751		1 751	-1 751	
11075 Korpen 07 anp källare	-859	-231	628	-859	
11086 Södervärnsk orangeriet	-517		517	-517	
11096 Gutavallen omklädningsrum		-194	-194	-193	
11200 Ventilationsåtgärder	-23 649		23 649	-10 224	-5 000
11268 Öja skola ventilationsåtg		-1 899	-1 899	-6 000	
11276 Korpen hus 07 vent PU		-818	-818	-2 000	
11277 Signalen 2 Vent PU		-170	-170	-425	
11300 Energibesparingsåtgärder	-10 000		10 000	-5 000	
11364 Re invester biobränsleanl	-517	-26	491	-3 000	
11380 Solrosen 02 Solceller		-12	-12	-2 000	
11589 Reservkraftsuttag MSB	-1 429	-8	1 421	-1 429	
11600 Utveckling av fastigheter	-1 000		1 000	-439	
11605 Signalen 2 verksanpassn	-295	-328	-33	-650	

Projektstruktur	Budget 2024	Utfall 2024 Jan- Mar	Avvikelse budget 2024	Aktuell prognos 2024 Inmatning	Aktuell prognos 2025 Inmatning
11615 Kräklingbosk anp fritids		-279	-279	-206	
11616 Södervärnshall styrkeloka	-2 000		2 000	-1 500	-500
11618 Korpen 01 08 nyckelsystem	-2 000		2 000	-1 000	-1 000
11619 Hemse Ishall Sarg UH	-6 000		6 000	-6 000	
11620 Lasarettet anp STI-mott	-500		500	-500	
11621 Solrosen Hus 07 Duschbås	-500		500	-500	
11622 Solbergask 04 anpassn	-400		400	-400	
11680 HSF Verksamhetspott	-1 095		1 095	-869	
11682 Lasarettet 15 Utak pott		-40	-40	-40	
11686 Lasarettet dörr apotek po		-111	-111	-111	
11687 Korpen 03 skjutdörr pott		-74	-74	-75	
11883 Rävhagen ny konstgräspl		-5	-5	-5	
11896 Trafiken 1 Renov yttertak		-11	-11		
11899 Blå huset inv uh etapp 3		-3	-3		
11900 Fastighetsansvar/PU	-74 467	0	74 467	-72 652	
11927 Iliansgården inv renov		-899	-899		
11930 Signalen 2 renovering		-2 508	-2 508		
11931 Korpen 07 renov vån 2		-2 104	-2 104		
11932 Öja skola Vent PU		-784	-784	-2 000	

Projektstruktur	Budget 2024	Utfall 2024 Jan- Mar	Avvikelse budget 2024	Aktuell prognos 2024 Inmatning	Aktuell prognos 2025 Inmatning
11936 Öja skola nytt värmesyste		-5	-5	-5	
11942 Korpen 5 08 Renov fasad		-38	-38		
11945 Lasarettet 21 ny frysrum		-287	-287		
11946 Annelund 1:141 Takomlägg		-95	-95		
11948 Lasarettet UH C3		-580	-580		
11950 LED-belysning Alla	-20 000	-3 925	16 075	-20 000	
11953 Lasarettet renov balkong		-486	-486		
11954 Södervärns skolan orangeri		-21	-21		
11957 Lyckåkers skolan pers del		-120	-120		
11958 Lärbro skola PU fritids		-243	-243		
11959 Lövsta Hus 11, 5, 6 fasad		-26	-26		
11960 Korpen 01 dränering		-1 200	-1 200		
11961 Hägern 2 2 RCO läsare		-84	-84	-84	
11967 S:t Hanssk Gymna yttertak		-3	-3		
11968 Gläntan Björke yttertak		-1	-1		
12000 Trafikinvestering	-8 500		8 500	-3 700	-4 500
12001 Beläggningsprogram	-11 169		11 169	-11 169	
12007 Ensk. Vägar förb. Enl LTP	-1 500		1 500	-1 500	
12011 Trafiksäkerhetsåtgärd LTP	-1 300		1 300	-500	
12047 Cykelplan Visby	-281		281	-281	

Projektstruktur	Budget 2024	Utfall 2024 Jan- Mar	Avvikelse budget 2024	Aktuell prognos 2024 Inmatning	Aktuell prognos 2025 Inmatning
12066 Dovhjorten parkeringshus	-200		200		
12070 Omb Visborgsgat/Gutevägen	-3 000		3 000		-3 000
12072 Parkering	-389		389	-100	
12073 Åtgärdsplan broar	-500		500		
12186 Expl Gta/park kv Järnv 2,		-766	-766	-2 350	
12200 Parkinvestering	-10 000	-65	9 935	-7 300	
12209 Lekturströning	-2 756	-820	1 936	-2 756	
12253 Bad&besökpl uppr&förändr	-470		470	-470	
12383 Expl VA Järnvägen 2,3,5,8		-1	-1		
12400 Ledningsutb ospec	-5 962	-4 287	1 675	-5 962	
12401 VA-utbyggnad VA- plan	-4 998		4 998	-4 998	
12461 Testbädd Storsudret	-1 000	-71	929	-1 000	
12463 Norra Linan ledningsbyggn	-3 000		3 000	-3 000	
12465 Alva-Stånga vattenledn ny	-2 300	-53	2 247	-2 300	
12467 VA Innovation	-100		100	-100	
12476 AMV Omb lokal		-235	-235	-500	
12477 Bunge VO (VUP 2)	-3 496		3 496	-3 496	
12524 Kvarnåkershamn Avsaltn VV		-83	-83	-600	
12525 Vattenskydd VA- plan	-2 000	-131	1 869	-2 000	
12584 Visby vattenförsörjning	-35 000	-3 554	31 446	-8 000	-27 000
12585 Stenhuse Sanda- V-garn e1	-8 725	-447	8 278	-1 500	-7 225
12593 Västergarn-Tofta ö-förled	-30 000	-2 306	27 694	-46 244	

Projektstruktur	Budget 2024	Utfall 2024 Jan- Mar	Avvikelse budget 2024	Aktuell prognos 2024 Inmatning	Aktuell prognos 2025 Inmatning
12595 Tofta vattenverk		-2	-2	-5	
12596 Åminne ny/omb V-reservoar	0		0		
12597 VNvV Ny belysning		-3	-3	-5	
12624 Fårösund ARV AM förbättr	-5 000	-817	4 183	-5 800	
12661 Dagvatten utredning	-540		540	-540	
12663 Visby ARV lokal anp+ AMV	-5 000	-6	4 994	-800	-4 200
12664 K-hmn P5-K-hamn ARV S-led	-15 449	-1 768	13 681	-15 449	
12665 Valleviken ARV förstärkni	-562	-59	503	-562	
12667 DV Palisaderna, dammar	-851	-16	835	-851	
12709 Utbyte av container	-1 995		1 995	-995	-1 000
12736 Våg för massahantering		0	0		
12737 Återvinningsstationer	-500		500	-500	
12738 Oml.pl förpackningsavfall	-1 500		1 500	0	-1 500
12803 VBY Hamn Förbättr.åtg.	-10 159	-818	9 341	-4 000	-6 159
12808 VBY Omb. Hamnterminal	-142	-110	32	-110	-32
12812 Rep spont kajanläggningar	-8 955	-8 956	-1	-2 000	-6 955
12835 Visby Hamn omb. fender	-26 939		26 939	-8 600	-3 339
12836 VBY Elanslutning fartyg	-5 813		5 813	-2 500	
12839 VBY Rensmuddring hamn	-3 000		3 000		-3 000

Projektstruktur	Budget 2024	Utfall 2024 Jan- Mar	Avvikelse budget 2024	Aktuell prognos 2024 Inmatning	Aktuell prognos 2025 Inmatning
12840 VBY Renov spont Holmen	-250		250		-250
12843 Länhamnen	25		-25		
12844 Toppning Karlsöpiren	-1 000		1 000	-1 000	
12846 Sjövägen ytbeläggning	-402	-395	7	-395	
12847 Rensmuddring övr hamnar	-3 000		3 000	-2 000	-1 000
12848 Utveckling Visby Gästhamn	-1 000		1 000		-1 000
12850 Förbättring övriga hamnar	-2 527	-990	1 537	-1 500	-1 027
12871 Rensmuddring Ronehamn	-3 755		3 755	-1 500	-2 255
12874 VBY Renov spont Holmen	-250		250		-250
13000 Reinvestering i VA-anlägg	-6 265		6 265	-6 265	
13001 Utrusn, mask, program, li		-1	-1		
13051 Skyltplan VA		-10	-10		
13054 Scada uppgradering		-466	-466		
13055 Kvarnåkerhamn VV div åtgä		-150	-150		
13061 Migrering VA		-47	-47		
13062 Ava vattentäkt		-148	-148		
13063 Pstn P5 -- Klintehmn ARV		-34	-34		
15000 Förnyelse Vattenverk	-4 574	0	4 574	-4 574	
15001 Utrustn, maskin över basb		-96	-96		
15034 Langesbage VV UV-installt		-43	-43		

Projektstruktur	Budget 2024	Utfall 2024 Jan- Mar	Avvikelse budget 2024	Aktuell prognos 2024 Inmatning	Aktuell prognos 2025 Inmatning
15036 Omb Visby VV lager		-264	-264		
15047 Arb miljöåtg, utrust, mm		-1	-1		
15048 Arb miljöåtg, ljud,ljus m		-4	-4		
15050 Avläsn mätare VA sopbilar		0	0		
15051 Avläsn mät VA Infrastrukt		-6	-6		
15054 Tofta VV (reserv)		-362	-362		
15062 Kvarnåkershamn driftoptim		-23	-23		
15068 Lagerlokal VA 1		-212	-212		
15072 Trumsiler		-98	-98		
16000 Förnyelse Avloppsren.verk	-8 944		8 944	-8 944	
16001 Pump, mask mm över basbel		-623	-623		
16012 Klintehamn ARV kompl åtg		-56	-56		
16018 Stånga bevattn dammar		-372	-372		
17000 Förnyelse VA ledningsnät	-33 227		33 227	-33 227	
17053 San Polhemsg mfl V+S+D		-259	-259		
17110 Klintehamn N,a Kustv S-le		-72	-72		
17113 Tofta Krokstade släppladn		-400	-400		
17115 Ljugarn Bollnäs V+S+DV		-582	-582		
17117 Visby Andrégat omlägg VSD		-1 013	-1 013		
17118 Västergarn Mafridsv		0	0		

Projektstruktur	Budget 2024	Utfall 2024 Jan- Mar	Avvikelse budget 2024	Aktuell prognos 2024 Inmatning	Aktuell prognos 2025 Inmatning
17119 Vby Söderv V+S+DV		-103	-103		
17120 Tofta Bandavägen		-1 038	-1 038		
17121 Visby Glasmästaren		-613	-613		
17122 Tofta P! Tallväg V+S+DV		-2 305	-2 305		
17123 Visby Strandgatan		-154	-154		
22001 Investeringspott Ledning	-300		300		
22003 Möbler Visborg	-200		200	-200	
22010 Digitalisering VA	-5 000		5 000	-5 000	
22600 Maskiner o Fordon	-5 250	0	5 250	-5 250	
22601 Maskiner o Fordon, VA	-10 117	-129	9 988	-10 117	
22602 Maskiner o Fordon, Avfall	-9 388	-4 303	5 085	-4 903	-4 400
22700 Utv Kollektivtrafik Pott	-4 250		4 250	-4 100	